

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 IMPORTE: **US\$ 1.187** AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0000**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **173047407001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **U.O.P. PROCESOS INTERNACIONAL INC. (Sociedad Ecuador)** EXPRIME: **15/02**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAL. BANCOS	1.793,26	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.859,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ESTADO DE MATERIA PRIMA	177,82	OTRAS RENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.829,08	700 COSTOS Y GASTOS	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE BIENES NO PERICIBIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		IMPORTACIONES EN MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
A. FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MA. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		LITIGIO DEL EJERCICIO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		PERIODO DEL EJERCICIO	
SALDO DEBIDOR DE OPERACION CAMBIARIO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	
380 OTROS ACTIVOS		EN EL EXTERIOR	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS ACTIVOS		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 370 + 387	UTILIDAD GRABABLE	814.818 - 814.818 = 0

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS		COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	

440 PASIVO LARGO PLAZO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS		COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES PARA ASIGLACION PATRONAL		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTRAS PROVISIONES		COMBUSTIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		LITIGIO DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERIODO DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
4. OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
IN. OTROS ANTICIPOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 478 + 468	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

500 PATRIMONIO NETO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901
RESERVA LEGAL (PAULATINA, ESTADISTICA)	696,05	INTERES POR MOROS	
RESERVA DE CAPITAL	4.073,86	MULTAS	
OTROS RESERVAS		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
LITIGIO NO DESTINADO A SERVICIOS ANTERIORES	3.644,62		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
LITIGIO DEL EJERCICIO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.754,26		

NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 10)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Sebastian Pérez** NOMBRE: **Mario Galarraga**
 C.I. No.: **1731464203** RUC No.: **1731287404001**

MECANISMO DE CREDITO: **DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No., USD, REGISTRO OFICIAL No.
 DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No., USD, DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **72 SET 2003**